

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事长任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次临时会议于2018年6月25日审议并通过：

选举尹丽娜为公司董事长，任期与本届董事会任期相同。根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由尹丽娜主持。

以上决议表决情况为：

8票同意，0票弃权，0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长尹丽娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事长尹丽娜不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

因公司原董事长崔维力先生病逝，致使公司董事长及法定代表人空缺。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现选举尹丽娜女士为公司新任董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会人数未产生影响。

因公司原董事长崔维力先生病逝，公司董事会人数8人，低于章程规定的9人，公司董事会将组织推选适合的候补人选，提请股东大会审议增补董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

尹丽娜女士自公司成立以来一直担任公司主要领导职务，熟悉公司所处产业和公司业务经营情况，具备公司董事长的胜任能力。本次任命及时弥补公司法定代表人的空缺，对公司生产、经营活动能够提供有力保障。

三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》。

天津南大通用数据技术股份有限公司



董事会

2018年6月27日